

## ***STYREPROTOKOLL***

Tysdag **8.april 2014** heldt styret for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS styremøte. Møtet blei leia av styreleiar Arne Gjerde.

<b>MØTESTAD:</b>	Tysvær Rådhus, Berit Bjelland-rommet
<b>MØTESTART/-SLUTT:</b>	kl. 16.10 – 17.20
<b>AV MEDLEMMENE MØTTE:</b>	<b>Arne Gjerde</b> (styreleiar) og <b>Torleif Lothe</b> (nestleiar) og <b>Norunn Byrknes</b> (styremedlem)
<b>FORFALL:</b>	Ingen
<b>FRÅ SELSKAPET MØTTE:</b>	Dagleg leiar <b>Toril Hallsjø</b>
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ingen
<b>INNKALLING:</b>	Godkjent
<b>SAKLISTE:</b>	Godkjent

### **Følgjande saker blei handsama:**

#### **SAK 6/14 – GODKJENNING AV PROTOKOLL 11.02.14**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**  
Protokoll frå styremøte 11.02.14 blir godkjent.

**Styrehandsaming 08.02.14:**  
Styret hadde ingen merknader til innhaldet i protokollen, men styreleiar kunne ønskje seg betre skilje mellom kommentarane til referatsakerne.

#### **Samrøystes vedtak 08.04.14:**

*Protokoll frå styremøte 11.02.14 blir godkjent.*

#### **SAK 7/14 – REFERATSAKER 08.04.14**

5. Skatteetaten - oppbevaringstida for rekneskapsmateriale vert endra frå ti år til fem år
6. Søknad om skattefritak for HKS IKS
7. Detaljbudsjett 2014
8. SSBs treårs-prognoser – solid lønnvekst og moderat inflasjon
9. Gebyrfritt kundendr i i Brønnøysundregistrene
10. NKRFs eINFO 3/14 – Regnskapsprinsipp i IKS

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte og utvalet kom med nokre kommentarar til sakene.

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

*Styret tar referatsakene 5 - 10 blir tatt til orientering.*

**SAK 8/14 – STATUSOVERSIKT PR. APRIL 2014**

**Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Statusoversikt pr. april 2014 blir tatt til orientering.

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar informerte om status om arbeidssituasjon, økonomi og planer. Utvalet hadde ingen spesielle merknader.

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

*Statusoversikt pr. april 2014 blir tatt til orientering.*

**SAK 9/14 – REKNESKAP 2013**

**Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:**

Årsrekneskapen for 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 7093. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Revisor si melding ligg nå ved saka. Styreleiar gjorde merksam på at orda » betre likviditet» i saksframlegg burde skiftast ut med «betre eigenkapital». Utvalet hadde elles ingen merknader.

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

*Årsrekneskapen for 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent slik det ligg føre med eit overskot på kr 7093. Årets overskot vert lagt til opptent eigenkapital.*

**SAK 10/14 – STYRET SI BERETNING OG ÅRSMELDING 2013**

**Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:**

Styret si beretning og årsmelding 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Utvalet hadde ingen vesentlege merknader til saka. Årsmeldinga blei underskreve på ny då «nytt styre» blei endra til «sittande styremedlem og nestleiar rykka opp».

**Samrøystes vedtak 08.04.14:**

Styret si beretning og årsmelding 2013 for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vert godkjent.

## **SAK 11/14 – KJØP AV VERKTØY TIL UTVIDA INNSYN I FØRETAK**

### **Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Styret vedtar at det ikkje skal anskaffast verktøy til utvida innsyn i føretak på noverande tidspunkt.

### **Styrehandsaming 08.04.14:**

Utvalet støtta innstillinga.

### **Samrøystes vedtak 08.04.14:**

Styret vedtar at det ikkje skal anskaffast verktøy til utvida innsyn i føretak på noverande tidspunkt.

## **SAK 12/14 – EIGENREGI ELLER KJØP AV LØNNS- OG REKNE- SKAPSTENESTER**

### **Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar å vidareføre dagens ordning med intern rekneskaps- og lønnsføring.

### **Styrehandsaming 08.04.14:**

Daglege leiar orienterte. Utvalet støtta innstillinga.

### **Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

*Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtar å vidareføre dagens ordning med intern rekneskaps- og lønnsføring.*

## **SAK 13/14 – IKA IKS-ENDRING I SELSKAPSAVTALE OG EIGARDEL**

### **Dagleg leiar sitt forslag til vedtak:**

Representantskapet for Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS gir sin tilslutnad til at Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS inngår som eigar i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på dei vilkår som går fram av saka og at selskapsavtalen vert endra i samsvar med utkast til ny selskapsavtale.

### **Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte om bakgrunn for saka. Utvalet støtta innstillinga.

### **Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

*Representantskapet for Haugaland kontrollutvalssekretariat IKS gir sin tilslutnad til at Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS inngår som eigar i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS på dei vilkår som går fram av saka og at selskapsavtalen vert endra i samsvar med utkast til ny selskapsavtale.*

## SAK 14/14 – BUDSJETT 2015 – BUDSJETTFORESETNADER OG RAMMER

### Dagleg leiar si innstilling:

Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2015 slik det er lagt fram av styret:

Inntekter 2015		Utgifter 2015	
Tilskudd	1.792.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.531.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	261.000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1.792.000</b>
Resultat	0		0

Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka utover representantskapet sitt vedtak.

### Styrehandsaming 08.04.14:

Dagleg leiar orienterte om framlegg. Styret slutta seg til innstillinga.

### Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:

*Representantskapet i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner budsjett for 2015 slik det er lagt fram av styret:*

Inntekter 2015		Utgifter 2015	
Tilskudd	1.792.000	Lønn- og sosiale utgifter	1.531.000
Andre inntekter	-	Driftsutgifter	261.000
<b>Inntekter totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>Utgifter totalt</b>	<b>1.792.000</b>
Resultat	0		0

*Styret får fullmakt til å gjennomføra budsjettendringar, samt å disponera meirinntekter eller mindreutgifter, under føresetnad av at budsjettet går ut i balanse og kontingent for deltakarkommunane ikkje blir auka utover representantskapet sitt vedtak.*

## SAK 12/14 – ØKONOMIPLAN 2015 - 2018

### Dagleg leiar si innstilling:

Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2015-2018:

	2015	2016	2017	2018
<i>Inntekter:</i>				
Tilskudd	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
<i>Utgifter:</i>				

Lønn og sos. utg.	1.531.000	1.593.000	1.673.000	1.740.000
Driftsutgifter	261.000	271.000	282.000	293.000
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
Resultat	0	0	0	0

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte om framlegg. Styret slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

*Representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS godkjenner økonomiplan for perioden 2015-2018:*

	2015	2016	2017	2018
<i>Inntekter:</i>				
Tilskudd	1.792.000	1.864.000	1.955.000	2.033.000
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
<i>Utgifter:</i>				
Lønn og sos. utg.	1.531.000	1.593.000	1.673.000	1.740.000
Driftsutgifter	261.000	271.000	282.000	293.000
<b>Totalt</b>	<b>1.792.000</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>2.033.000</b>
Resultat	0	0	0	0

**SAK 16/14 – OPPNEMNING AV VALNEMND****Dagleg leiar sitt forslag til innstilling:**

Representantskapet godkjenner framlegg til samansetning og oppgåver til ei valnemnd for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, gjeldande frå neste valperiode 2015- 2019 med følgjande mandat:

*Valnemnda for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS består av leiar av kontrollutvalet frå kvar av kommunane Karmøy, Haugesund og Tysvær. Som varamedlem går nestleiar inn i vervet. Utvalsleiar frå Karmøy er ansvarleg for at valnemnda kjem i arbeid.*

*Valnemnda sine oppgåver er å finne styrekandidatar som har slik kompetanse at styret på best mogleg måte kan ivareta sine oppgåver og plikter. Valnemnda må og sjå til at val i selskapet tilfredsstillar lova når det gjeld kjønnsrepresentasjon.*

*Valnemnda skal også føreslå kandidatar til verva som leiar og nestleiar i representantskap og styre.*

**Styrehandsaming 08.04.14:**

Dagleg leiar orienterte om framlegg. Styret slutta seg til innstillinga.

**Samrøystes vedtak 08.04.14 og innstilling til representantskapet:**

Representantskapet godkjenner framlegg til samansetning og oppgåver til ei valnemnd for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, gjeldande frå neste valperiode 2015- 2019 med følgjande mandat:

*Valnemnda for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS består av leiar av kontrollutvalet frå kvar av kommunane Karmøy, Haugesund og Tysvær. Som varamedlem går nestleiar inn i vervet. Utvalsleiar frå Karmøy er ansvarleg for at valnemnda kjem i arbeid.*

*Valnemnda sine oppgåver er å finne styrekandidatar som har slik kompetanse at styret på best mogeleg måte kan ivareta sine oppgåver og plikter. Valnemnda må og sjå til at val i selskapet tilfredsstillar lova når det gjeld kjønnsrepresentasjon.*

*Valnemnda skal også føreslå kandidatar til verva som leiar og nestleiar i representantskap og styre.*

**EVENTUELT**

Evaluering av sekretariatet og styret

Styret ville at dagleg leiar til hausten skulle utarbeide et sett med evaluerings spørsmål knytte til sekretariatet sitt arbeid og styret sitt arbeid.

Neste møte

I følgje vedtatt møteplan er neste styremøte sett til **tysdag 9. september**. Tidspunkt kl. 15.00 eller kl. 16.00 vert avklart ei veke før.

Aksdal, 8. april 2014

Arne Gjerde  
Styroleiar

Toril Hallsjø  
Dagleg leiar